

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		632,734	-632,734	
	老人福祉事業収入	251,438,000	234,639,905	16,798,095	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	400,000	200,000	200,000	
	受取利息配当金収入	26,000	44,122	-18,122	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	1,590,000	10,529,381	-8,939,381	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	253,454,000	246,046,142	7,407,858	
	支出				
	人件費支出	184,378,000	173,035,684	11,342,316	
	事業費支出	58,810,000	43,500,791	15,309,209	
事務費支出	25,216,000	17,858,209	7,357,791		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	2,850,000	2,071,827	778,173		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	271,254,000	236,466,511	34,787,489		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-17,800,000	9,579,631	-27,379,631		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	34,688,000	5,318,500	29,369,500	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	34,688,000	5,318,500	29,369,500		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-34,688,000	-5,318,500	-29,369,500		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	2,409,000	2,342,635	66,365		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,409,000	2,342,635	66,365		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,409,000	-2,342,635	-66,365		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-55,897,000	1,918,496	-57,815,496		
前期末支払資金残高（12）	55,897,000	87,923,269	-32,026,269		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	89,841,765	-89,841,765		

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	632,734	0	0	632,734		632,734	
	老人福祉事業収入	234,639,905	0	0	234,639,905		234,639,905	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	200,000	0	0	200,000		200,000	
	受取利息配当金収入	44,122	0	0	44,122		44,122	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0	
	その他の収入	10,529,381	0	0	10,529,381		10,529,381	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	246,046,142	0	0	246,046,142	0	246,046,142	
	事業活動による支出	人件費支出	173,035,684	0	0	173,035,684		173,035,684
事業費支出		43,500,791	0	0	43,500,791		43,500,791	
事務費支出		17,858,209	0	0	17,858,209		17,858,209	
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0	
支払利息支出		0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	0	0		0	
その他の支出		2,071,827	0	0	2,071,827		2,071,827	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）		236,466,511	0	0	236,466,511	0	236,466,511	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		9,579,631	0	0	9,579,631	0	9,579,631	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	固定資産取得支出	5,318,500	0	0	5,318,500		5,318,500	
施設整備等による支出	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
	施設整備等支出計（5）	5,318,500	0	0	5,318,500	0	5,318,500	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-5,318,500	0	0	-5,318,500	0	-5,318,500	
	その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	0	0		0	
投資有価証券売却収入		0	0	0	0		0	
積立資産取崩収入		0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金収入		0	0	0	0		0	
サービス区分間長期借入金収入		0	0	0	0		0	
その他の活動による収入	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
	積立資産支出	2,342,635	0	0	2,342,635		2,342,635	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
	その他の活動支出計（8）	2,342,635	0	0	2,342,635	0	2,342,635	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-2,342,635	0	0	-2,342,635	0	-2,342,635	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	1,918,496	0	0	1,918,496	0	1,918,496		
前期末支払資金残高（11）	87,923,269	0	0	87,923,269		87,923,269		
当期末支払資金残高（10）＋（11）	89,841,765	0	0	89,841,765	0	89,841,765		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		あずさの里拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	632,734	632,734		632,734
	老人福祉事業収入	234,639,905	234,639,905		234,639,905
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000		200,000
	受取利息配当金収入	44,122	44,122		44,122
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	10,529,381	10,529,381		10,529,381
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	246,046,142	246,046,142	0	246,046,142
	支出				
	人件費支出	173,035,684	173,035,684		173,035,684
	事業費支出	43,500,791	43,500,791		43,500,791
事務費支出	17,858,209	17,858,209		17,858,209	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
その他の支出	2,071,827	2,071,827		2,071,827	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	236,466,511	236,466,511	0	236,466,511	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,579,631	9,579,631	0	9,579,631	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0	
固定資産取得支出	5,318,500	5,318,500		5,318,500	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	5,318,500	5,318,500	0	5,318,500	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,318,500	-5,318,500	0	-5,318,500	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	サービス区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	2,342,635	2,342,635		2,342,635
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
サービス区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
サービス区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	2,342,635	2,342,635	0	2,342,635	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,342,635	-2,342,635	0	-2,342,635	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,918,496	1,918,496	0	1,918,496	
前期末支払資金残高（11）	87,923,269	87,923,269		87,923,269	
当期末支払資金残高（10）+（11）	89,841,765	89,841,765	0	89,841,765	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
あずさの里拠点拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	632,734	-632,734	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	632,734	-632,734	
	補助金事業収入（公費）			-632,734	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0		
（保険等査定減）			0		
老人福祉事業収入	251,438,000	234,639,905	16,798,095		
措置事業収入	143,951,000	136,872,791	7,078,209		
事務費収入	94,297,000	89,939,701	4,357,299		
事業費収入	48,887,000	46,418,630	2,468,370		
その他の利用料収入	275,000	180,880	94,120		
その他の事業収入	492,000	333,580	158,420		
運営事業収入	7,667,000	7,238,310	428,690		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入（公費）	7,667,000	7,238,310	428,690		
補助金事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
その他の事業収入	99,820,000	90,528,804	9,291,196		
管理費収入	31,320,000	28,702,327	2,617,673		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入	68,500,000	61,826,477	6,673,523		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	400,000	200,000	200,000		
受取利息配当金収入	26,000	44,122	-18,122		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	1,590,000	10,529,381	-8,939,381		
受入研修費収入	10,000		10,000		
利用者等外給食費収入	1,200,000	884,500	315,500		
雑収入	380,000	9,644,881	-9,264,881		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	253,454,000	246,046,142	7,407,858		
事業活動による収支	人件費支出	184,378,000	173,035,684	11,342,316	
	役員報酬支出	2,340,000	1,715,000	625,000	
	職員給料支出	103,463,000	99,994,708	3,468,292	
	職員賞与支出	28,264,000	27,357,278	906,722	
	非常勤職員給与支出	25,201,000	20,360,423	4,840,577	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,740,000	1,602,000	138,000	
	法定福利費支出	23,370,000	22,006,275	1,363,725	
	事業費支出	58,810,000	43,500,791	15,309,209	
	給食費支出	25,650,000	20,687,752	4,962,248	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
あずさの里拠点拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	介護用品費支出	400,000	201,531	198,469	
	保健衛生費支出	4,150,000	2,293,424	1,856,576	
	医療費支出			0	
	被服費支出	300,000	35,640	264,360	
	教養娯楽費支出	1,700,000	993,647	706,353	
	日用品費支出	1,800,000	1,020,254	779,746	
	本人支給金支出	740,000	142,000	598,000	
	水道光熱費支出	14,670,000	12,333,993	2,336,007	
	燃料費支出	500,000	175,032	324,968	
	消耗器具備品費支出	3,600,000	1,691,934	1,908,066	
	保険料支出	850,000	776,300	73,700	
	賃借料支出	3,130,000	2,623,848	506,152	
	葬祭費支出	300,000		300,000	
	車輦費支出	720,000	479,936	240,064	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	300,000	45,500	254,500	
	事務費支出	25,216,000	17,858,209	7,357,791	
	福利厚生費支出	1,400,000	538,900	861,100	
	職員被服費支出	640,000	407,616	232,384	
	旅費交通費支出	120,000		120,000	
	研修研究費支出	530,000	185,845	344,155	
	事務消耗品費支出	1,700,000	1,670,332	29,668	
	印刷製本費支出	50,000		50,000	
	修繕費支出	4,000,000	776,190	3,223,810	
	通信運搬費支出	730,000	604,352	125,648	
	会議費支出	120,000		120,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	5,600,000	4,575,552	1,024,448	
	手数料支出	865,000	789,757	75,243	
	土地・建物賃借料支出	29,000	28,800	200	
	租税公課支出	350,000	149,900	200,100	
	保守料支出	1,800,000	1,661,997	138,003	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	285,000	261,400	23,600	
	雑支出	6,997,000	6,207,568	789,432	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	2,850,000	2,071,827	778,173	
	利用者等外給食費支出	2,850,000	2,071,827	778,173	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	271,254,000	236,466,511	34,787,489		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-17,800,000	9,579,631	-27,379,631		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	34,688,000	5,318,500	29,369,500		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
車輦運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	1,000,000	568,700	431,300		
建設仮勘定取得支出	33,688,000	4,749,800	28,938,200		
権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
あずさの里拠点拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等支出計（5）		34,688,000	5,318,500	29,369,500		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-34,688,000	-5,318,500	-29,369,500		
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	役員等長期借入金収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	修繕費積立資産取崩収入			0		
	備品等購入積立資産取崩収入			0		
	建設積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	サービス区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出				0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		
投資有価証券取得支出				0		
積立資産支出		2,409,000	2,342,635	66,365		
退職給付引当資産支出		2,363,000	2,299,236	63,764		
長期預り金積立資産支出				0		
人件費積立資産支出		1,000	278	722		
修繕費積立資産支出		1,000	378	622		
備品等購入積立資産支出		1,000	180	820		
建設積立資産支出		43,000	42,563	437		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
サービス区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
サービス区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出			0			
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計（8）	2,409,000	2,342,635	66,365			
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-2,409,000	-2,342,635	-66,365			
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-55,897,000	1,918,496	-57,815,496			
前期末支払資金残高（12）	55,897,000	87,923,269	-32,026,269			
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	89,841,765	-89,841,765			

あずさの里拠点 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部	養護老人ホーム_あずさの里	老人居宅介護等事業(訪問介護)_訪問介護事業あずさの里	(公益)居宅サービス事業(短期入所生活介護)_養護老人ホームあずさの里(生活管理指導)			
介護保険事業収入	0	632,734	55,479,327	0	56,112,061	-55,479,327	632,734
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	632,734	55,479,327	0	56,112,061	-55,479,327	632,734
補助金事業収入(公費)	0	632,734	0	0	632,734	0	632,734
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	55,479,327	0	55,479,327	-55,479,327	0
老人福祉事業収入	0	233,805,445	320,000	514,460	234,639,905	0	234,639,905
措置事業収入	0	136,358,331	0	514,460	136,872,791	0	136,872,791
事務費収入	0	89,939,701	0	0	89,939,701	0	89,939,701
事業費収入	0	46,418,630	0	0	46,418,630	0	46,418,630
その他の利用料収入	0	0	0	180,880	180,880	0	180,880
その他の事業収入	0	0	0	333,580	333,580	0	333,580
運営事業収入	0	6,918,310	320,000	0	7,238,310	0	7,238,310
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	6,918,310	320,000	0	7,238,310	0	7,238,310
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	90,528,804	0	0	90,528,804	0	90,528,804
管理費収入	0	28,702,327	0	0	28,702,327	0	28,702,327
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	61,826,477	0	0	61,826,477	0	61,826,477
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000
受取利息配当金収入	15	44,098	0	9	44,122	0	44,122
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	150,000	10,379,381	0	0	10,529,381	0	10,529,381
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	884,500	0	0	884,500	0	884,500
雑収入	150,000	9,494,881	0	0	9,644,881	0	9,644,881
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	150,015	245,061,658	55,799,327	514,469	301,525,469	-55,479,327	246,046,142
人件費支出	1,715,000	145,967,283	25,353,401	0	173,035,684	0	173,035,684
役員報酬支出	1,715,000	0	0	0	1,715,000	0	1,715,000
職員給料支出	0	84,995,501	14,999,207	0	99,994,708	0	99,994,708
職員賞与支出	0	23,253,686	4,103,592	0	27,357,278	0	27,357,278
非常勤職員給与支出	0	17,639,066	2,721,357	0	20,360,423	0	20,360,423
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	1,361,700	240,300	0	1,602,000	0	1,602,000
法定福利費支出	0	18,717,330	3,288,945	0	22,006,275	0	22,006,275
事業費支出	133,210	36,925,102	6,442,479	0	43,500,791	0	43,500,791
給食費支出	0	20,687,752	60,459	0	20,687,752	0	20,687,752
介護用品費支出	0	141,072	0	0	201,531	0	201,531
保健衛生費支出	0	1,604,243	689,181	0	2,293,424	0	2,293,424
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	35,640	0	0	35,640	0	35,640
教養娯楽費支出	0	993,647	0	0	993,647	0	993,647
日用品費支出	0	714,179	306,075	0	1,020,254	0	1,020,254
本人支給金支出	0	142,000	0	0	142,000	0	142,000
水道光熱費支出	0	8,633,793	3,700,200	0	12,333,993	0	12,333,993
燃料費支出	0	122,523	52,509	0	175,032	0	175,032
消耗器具備品費支出	0	1,184,358	507,576	0	1,691,934	0	1,691,934
保険料支出	116,710	464,032	195,558	0	776,300	0	776,300
賃借料支出	0	1,836,697	787,151	0	2,623,848	0	2,623,848
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	0	336,166	143,770	0	479,936	0	479,936
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	16,500	29,000	0	0	45,500	0	45,500
事務費支出	394,000	69,684,282	3,259,254	0	73,337,536	-55,479,327	17,858,209
福利厚生費支出	0	472,751	66,149	0	538,900	0	538,900
職員旅費支出	0	346,474	61,142	0	407,616	0	407,616
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	177,222	8,623	0	185,845	0	185,845
事務消耗品費支出	0	1,169,379	500,953	0	1,670,332	0	1,670,332
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	543,333	232,857	0	776,190	0	776,190
通信運搬費支出	0	423,046	181,306	0	604,352	0	604,352
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	10,660	58,674,754	1,369,465	0	60,054,879	-55,479,327	4,575,552
手数料支出	2,640	551,227	235,890	0	789,757	0	789,757
土地・建物賃借料支出	28,800	0	0	0	28,800	0	28,800
租税公課支出	73,500	55,910	20,490	0	149,900	0	149,900
保守料支出	0	1,164,558	497,439	0	1,661,997	0	1,661,997
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0

あずさの里拠点 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部	養護老人ホーム_養護老人ホームあずさの里	老人居宅介護等事業(訪問介護)_訪問介護事業あずさの里	(公益)居宅サービス事業(短期入所生活介護)_養護老人ホームあずさの里(生活管理指導)			
諸会費支出	258,400	2,000	1,000	0	261,400		261,400
雑支出	20,000	6,103,628	83,940	0	6,207,568		6,207,568
利用者負担軽減額					0		0
支払利息支出					0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出					0		0
その他の支出	0	2,071,827	0	0	2,071,827	0	2,071,827
利用者等外給食費支出		2,071,827			2,071,827		2,071,827
雑支出					0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損					0		0
為替差損					0		0
貸倒損失額					0		0
徴収不能額					0		0
事業活動支出計(2)	2,242,210	254,648,494	35,055,134	0	291,945,838	-55,479,327	236,466,511
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,092,195	-9,586,836	20,744,193	514,469	9,579,631	0	9,579,631
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入					0		0
設備資金借入金元金償還補助金収入					0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入					0		0
設備資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
設備資金借入金収入					0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入					0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
土地売却収入					0		0
建物売却収入					0		0
構築物売却収入					0		0
機械及び装置売却収入					0		0
車輪運搬具売却収入					0		0
器具及び備品売却収入					0		0
権利売却収入					0		0
ソフトウェア売却収入					0		0
その他の固定資産売却収入					0		0
その他の施設整備等による収入					0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出					0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	5,318,500	0	0	5,318,500	0	5,318,500
固定資産取得支出					0		0
土地取得支出					0		0
建物取得支出					0		0
構築物取得支出					0		0
機械及び装置取得支出					0		0
車輪運搬具取得支出					0		0
器具及び備品取得支出		568,700			568,700		568,700
建設仮勘定取得支出		4,749,800			4,749,800		4,749,800
権利取得支出					0		0
ソフトウェア取得支出					0		0
その他の固定資産取得支出					0		0
固定資産売却・廃棄支出					0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
その他の施設整備等による支出					0		0
施設整備等支出計(5)	0	5,318,500	0	0	5,318,500	0	5,318,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-5,318,500	0	0	-5,318,500	0	-5,318,500
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
長期運営資金借入金収入					0		0
役員等長期借入金収入					0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入					0		0
長期貸付金回収収入					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入					0		0
投資有価証券売却収入					0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入					0		0
長期預り金積立資産取崩収入					0		0
人件費積立資産取崩収入					0		0
修繕費積立資産取崩収入					0		0
備品等購入積立資産取崩収入					0		0
建設積立資産取崩収入					0		0
事業区分間長期借入金収入					0		0
拠点区分間長期借入金収入					0		0
サービス区分間長期借入金収入					0		0
事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
サービス区分間長期貸付金回収収入					0		0
事業区分間繰入金収入					0		0
拠点区分間繰入金収入					0		0
サービス区分間繰入金収入	2,626,000	18,632,662			21,258,662	-21,258,662	0
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計(7)	2,626,000	18,632,662	0	0	21,258,662	-21,258,662	0
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
役員等長期借入金元金償還支出					0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
長期貸付金支出					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					0		0
投資有価証券取得支出	0	2,342,635	0	0	2,342,635	0	2,342,635
積立資産支出					0		0
退職給付引当資産支出		2,299,236			2,299,236		2,299,236
長期預り金積立資産支出					0		0
人件費積立資産支出		278			278		278
修繕費積立資産支出		378			378		378
備品等購入積立資産支出		180			180		180
建設積立資産支出		42,563			42,563		42,563
事業区分間長期貸付金支出					0		0
拠点区分間長期貸付金支出					0		0
サービス区分間長期貸付金支出					0		0
事業区分間長期借入金返済支出					0		0
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
サービス区分間長期借入金返済支出					0		0
事業区分間繰入金支出					0		0
拠点区分間繰入金支出					0		0
サービス区分間繰入金支出					0		0
その他の活動による支出					0		0
その他の活動支出計(8)	0	2,342,635	20,744,193	514,469	23,601,297	-21,258,662	2,342,635
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,626,000	16,290,027	-20,744,193	-514,469	-2,342,635	0	-2,342,635
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	533,805	1,384,691	0	0	1,918,496	0	1,918,496
前期末支払資金残高(11)	1,560,107	86,363,162			87,923,269		87,923,269
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,093,912	87,747,853			89,841,765		89,841,765